

关于上海柯创文化传播股份有限公司
控股股东、实际控制人及其关联方
资金占用情况汇总表的专项审核报告

沪浦江会报字(2024)第 20386 号

上海浦江会计师事务所（普通合伙）

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
报告编码：沪24V20UA3TL



目 录

	起始页码
专项审核报告	1-2
汇总表	
控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表	3





关于上海柯创文化传播股份有限公司 控股股东、实际控制人及其关联方 资金占用情况汇总表的专项审核报告

沪浦江会报字(2024)第 20386 号

上海柯创文化传播股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了上海柯创文化传播股份有限公司（以下简称“柯创文化”）2023 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表，2023 年度合并及母公司的利润表、合并及母公司的现金流量表和合并及母公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照全国中小企业股份转让系统相关信息披露规则的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是柯创文化管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计柯创文化 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解柯创文化 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。



本审核报告仅供柯创文化 2023 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

上海浦江会计师事务所(普通合伙)

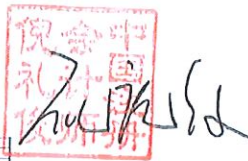


肇嘉浜路 376 号 6 楼

中国注册会计师:



中国注册会计师:



2024 年 06 月 28 日



附表:

2023年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表

编制单位: 上海柯创文化传播股份有限公司

金额单位: 人民币万元

资金占用方名称	占用方与公司的 关联关系	公司核算的会 计科目	期初占用资金 余额	报告期占用累计发生 金额(不含利息)	报告期占用资金的 利息(如有)	报告期偿还累计 发生额	期末占用资金 余额	占用形成原因
无								
合计								

公司负责人:

徐伟光

主管会计工作的负责人:

徐伟光

会计机构负责人:

陈京

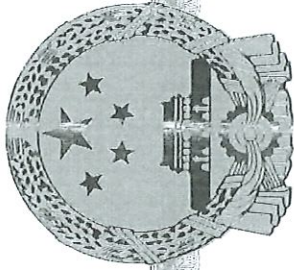


控股股东、实际控制人或其关联方占用资金

- 1、指挂牌公司为控股股东、实际控制人及其附属企业垫付的工资、福利、保险、广告等费用和其他支出;
- 2、代控股股东、实际控制人及其附属企业偿还债务而支付的资金
- 3、有偿或者无偿、直接或者间接拆借给控股股东、实际控制人及其附属企业的资金
- 4、为控股股东、实际控制人及其附属企业承担担保责任而形成的债权
- 5、其他在没有商品和劳务对价情况下提供给控股股东、实际控制人及其附属企业使用的资金或者全国股份转让系统公司认定的其他形式的占用资金情形

SHA

ANTIS



营业执照

统一社会信用代码

91310110660737112R

证照编号: 10000000202007210056

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。



名称 上海浦江会计师事务所(普通合伙)

类型 普通合伙企业

执行事务合伙人 桂标

经营范围

审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本、出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务;【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

成立日期 2007年05月08日

合伙期限 2007年05月08日至 不约定期限

主要经营场所 上海市杨浦区宁国路313弄7号502室

登记机关

2020年07月21日



证书序号:0006265



说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所 执业证书

名称: 上海浦江会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 桂标

主任会计师:

经营场所: 上海市杨浦区宁国路313弄7号502室

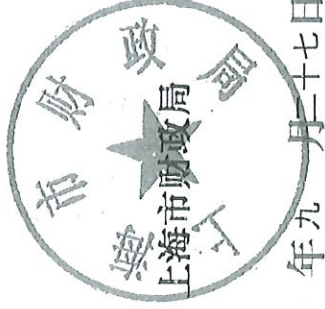
组织形式: 普通合伙制

执业证书编号: S1000199

批准执业文号: 沪财会〔2007〕18号

批准执业日期: 2007年3月16日

发证机关: 上海市财政局



二〇二〇 年 九 月 二十七日

中华人民共和国财政部制



姓名 姓名
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1966-12-18
Date of birth
工作单位 上海浦江会计师事务所 (普通合伙)
Working unit
身份证号码 10104651218043
Identity card No.



证书编号: 310000292008
No. of Certificate

批准注册会计师协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2001 年 12 月 28 日
Date of Issuance 年 月 日



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

希格玛上海分所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

上海浦江
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

姓名 Full name 孔礼俊
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1982.08.11
 工作单位 Working unit 上海浦江会计师事务所
 身份证号码 Identity card No. 310105198208110017



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



孔礼俊年检二维码

年 月 日
 年 月 日

证书编号: 110001020001
No. of Certificate
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2013 年 01 月 01 日
Date of Issuance



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree the holder to be transferred from

上海浦江 事务所
CPAs
 转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日
 年 月 日

同意转入
Agree the holder to be transferred to

上海浦江 事务所
CPAs
 转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日
 年 月 日

